

Aperçu du fonds

L'objectif de placement du fonds distinct est d'investir dans des unités du Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge ou dans un fonds dans l'ensemble similaire. L'objectif de placement du fonds sous-jacent consiste à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'actions canadiennes de moyenne à grande capitalisation.

Cote de risque



Disponibilité du produit

Fonds Solutions indispensables et Portefeuille de placement personnel

Date de création :

septembre 2006

Valeur de l'actif net par unité :

12,29 \$ (2024/11/19)

Variation : 0,00 \$ (0,01 %) ▲

Ratio des frais de gestion (RFG) estimatif† :

3,25 %

au 30 septembre 2024

Répartition de l'actif (%)



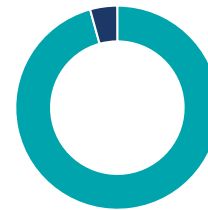
Actif	%
● Actions canadiennes	93,3
● Espèces et équivalents	2,8
● Actions américaines	1,7
● Actions internationales	1,7
● Unités de fiducies de revenu	0,5

Répartition sectorielle (%)



Secteur	%
● Services financiers	34,2
● Énergie	12,6
● Services industriels	11,8
● Services publics	11,3
● Services aux consommateurs	11,2
● Technologie	7,2
● Matériaux de base	6,3
● Télécommunications	5,4

Répartition géographique (%)



Région	%
● Amérique Du Nord	95,7
● Autres	4,3

Croissance d'une somme de 10 000 \$

au 31 octobre 2024

12 042 \$



Dix principaux titres (%)

au 30 septembre 2024

Nom	%
Banque Toronto-Dominion	5,76
Banque Royale du Canada	5,73
Canadian Pacific Kansas City Ltd	4,07
Fortis Inc	3,70
Banque de Montréal	3,66
Canadian National Railway Co	3,64
Alimentation Couche-Tard Inc	3,43
Banque de Nouvelle-Écosse	3,39
Telus Corp	2,85
Enbridge Inc	2,85

Rendement par année civile (%)

au 31 octobre 2024

Période	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds	6,50	-0,40	25,08	-3,76	17,80	-12,19	1,49	16,55	-7,76	5,44
Quartile	4	1	1	4	3	4	4	2	4	4

Rendement composé (%)

au 31 octobre 2024

Période	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-0,59	1,43	7,97	20,90	6,65	8,11	4,58
Quartile	4	4	4	4	2	3	4

Renseignements sur le fonds

Description	FAR	Commission accumulée SFA	Uniforme SFA
Fonds Solutions indispensables	EQU527	EQU227	EQU327
Portefeuille de placement personnel	EQU127	-	-

Catégorie de fonds

Actions canadiennes


Gestionnaire de portefeuille

Société de placements Franklin Templeton

Style de placement

Actions



 Les placements durables comprennent des placements qui visent à appliquer un ou plusieurs principes ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans leur stratégie de placement.

* Indique des rendements simulés, compte tenu du fait que le fonds distinct de l'Équitable n'était pas offert pendant ces périodes. Les rendements simulés tiennent compte du rendement passé du fonds sous-jacent et des rajustements estimatifs effectués au titre du ratio des frais de gestion (RFG) et de la TVH applicables. Les rendements simulés ne sont pas garantis du rendement futur du fonds sous-jacent ou du fonds distinct de l'Équitable.

† Les ratios des frais de gestion (RFG) reposent sur les chiffres du 01 janvier de l'année en cours et sont non vérifiés. Les RFG peuvent varier à tout moment. Le RFG englobe les frais de gestion, les frais d'assurance, les frais d'exploitation, la TVH et toute autre taxe de vente applicable au fonds et au fonds sous-jacent.

Tous les rendements sont calculés après avoir pris compte des dépenses ainsi que des frais de gestion et d'administration. TOUT MONTANT AFFECTÉ À UN FONDS DISTINCT EST INVESTI AUX RISQUES DE LA TITULAIRE OU DU TITULAIRE DU CONTRAT, ET SA VALEUR PEUT AUGMENTER OU DIMINUER. Les valeurs des fonds distincts fluctuent fréquemment et le rendement passé n'est pas garant des résultats futurs.

Ensemble – Protéger aujourd'hui – Préparer demain, Assurance vie Équitable et Assurance vie Équitable du Canada sont des marques de commerce de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

Ces renseignements vous sont fournis à titre indicatif seulement. L'Assurance vie Équitable du Canada et ses représentants n'ont aucun contrôle sur les fonctionnalités ou la conception du logiciel au moyen duquel ses rapports ont été générés; il se pourrait donc que les valeurs unitaires ne soient pas exactes ou à jour.